

2024年度株洲市就业服务中心整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 株洲市就业服务中心

2025 年 5 月 15 日



2024年度株洲市就业服务中心整 体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

本单位为株洲市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于副处级公益一类事业单位，共有编制人数29人，年末实有在编人数26人。内设科室6个，分别为：综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。主要职能有：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；负责公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作与就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作；指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划；组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作；承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；负责就业培训师资队伍的建设管理工作；完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。本年度基本支出641.13万元，其中工资福利支出478.88万元，对个人和家庭的补助62.2万元，商品服务支出100.05万元。

(二)项目支出情况。本年度项目支出586.51万元，为就业补助资金，其中就业创业服务补贴148.41万元，职业培训补贴369.26万元，社会保险补贴10.23万元，公益性岗位补贴23.36万元，促进创业补贴21.28万元，其他就业补助支出13.95万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

一是多点发力稳重点。攻坚高校毕业生就业，把高校毕业生等青年就业摆在就业工作首位。2024年，为应届困难毕业生发放一次性求职补贴472.2万元；为高校毕业生新发放创业担保贷款2857万元；帮助9409名在校大学生提升了创业能力。助力农村劳动力就业，加快特色劳务品牌“一县一品，一品一策”建设，“醴陵陶瓷工匠”“芦淞服饰人”参加全国劳务品牌发展大会特色展示活动，劳务品牌对外影响持续扩大，促进4万人高质量充分就业。落实促进农民工就地就近就业和返乡创业10条措施，为返乡创业人员提供培训、贷款、补贴等创业支持。兜牢困难群体就业，打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶车间197家，吸纳1730名脱贫劳动力在家门口就业；开发公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力约2200名。二是多措并举抓创业。积极探索“创业

培训、创业孵化基地、创业担保贷款、创业活动、创业补贴”五创联动机制，强化创业服务协同，加速释放创业带动就业倍增效应。2024年，新发放创业担保贷款3.09亿元、一次性创业补贴81万元，完成创业培训1.28万人次，建成创业孵化基地46个，为1100余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。举办第四届全国创业培训讲师大赛株洲市选拔赛，推荐的两个参赛项目分别获得国赛一、二等奖。三是多点突破优服务。实施基层公共就业服务平台能力提升行动计划，构建覆盖城乡、上下贯通、联系到户、服务到人的就业服务网络，全市107个街道（乡镇）、1398个社区（村）实现100%建站。加快建设群众可感可及的就业服务载体，建成“就业微超市”“就业驿站”等特色就业服务网点37个。组建“株洲就业帮帮团”，常态化开展送岗位、送技能、送政策、送服务等服务上门活动，打通就业服务最后一公里。

（二）项目支出绩效情况

2024年，株洲市始终秉持“就业是最大的民生”工作理念，凝聚多方力量，持续优化就业服务，全力以赴稳就业、惠民生、促发展，全市就业局势保持持续稳定。为应届困难毕业生发放一次性求职补贴472.2万元，兜牢困难群体就业，打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶车间197家，吸纳1730名脱贫劳动力在家门口就业，开发公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力约2200名，新发放创业担保贷款3.09亿元、一次性创业补贴81万元，完成创业培训1.28万人次，建成创业孵化基地46个，为1100余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。举办第四届全国创业培训讲师大赛株洲市选拔赛，推荐

的两个参赛项目分别获得国赛一、二等奖。

七、存在的问题及原因分析

由于绩效目标概念较为抽象,对支出结构变化难以进行判断,实现部门预算与执行分析的有机结合。预算支出较难按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行导致年初设立的指标项目较难一一对应;在绩效管理上缺乏明确的目标,仅仅是为了工作而工作,更多的时候是为了绩效考核而进行考核。

八、下一步改进措施

1、加强学习,提高绩效管理水平。2、加强预算编制的准确性、科学性,加快资金执行效率,切实提高资金使用效率。3、健全绩效管理制度,加强绩效运行监控,将绩效管理纳入项目管理全流程。4、加强绩效指标体系建设,提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性,建立完善符合我中心项目支出管理需要的绩效指标体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优,按规定公开。

附件: 1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024年度项目支出绩效自评表

附件2

2024年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	29	26	89.6%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	3.3	3.3	3.06
1、公务用车购置和维护经费	2.48	2.5	2.32
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.48	2.5	2.32
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.82	0.8	0.74
项目支出：	472.53	0	586.51
1、就业补助资金	472.53	0	586.51
公用经费	98.76	104.04	100.05
其中：办公经费	12.79	14.9	15.28
水费、电费、差旅费	12.33	14.2	14.7

会议费、培训费	0.46		0.7		0.58	
政府采购金额	—		318.09		318.09	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	提高节约意识，提倡环保办公，节约用水、电、纸					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

填表人：郭明慧 填报日期：5.15 联系电话：2868180 单位负责人签字：Tully

附件3

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市直部门预算单位(包括二级机构)名称			株洲市就业服务中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	662.91	1266.01	1227.64	10	96.96%	9.69	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1227.64			其中: 基本支出: 641.13				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 586.51				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全力保障重点群体就业。2. 深入推进创业带动就业。3. 持续做优公共就业服务。			深入贯彻落实中央、省、市就业工作决策部署, 把稳就业作为重大政治责任, 全面落实就业优先战略, 不断加大政策支持和工作力度, 推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	9000人	10391人	8	8	
			享受职业培训补贴补贴人员数量	22000人	23285人	8	8	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	6	6	
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	6	6	

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业补助资金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		586.51	586.51	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		586.51	586.51	10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3、确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			除毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数未完成年度目标任务，其余都完成年度目标任务。				
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险 补贴人员数量	9000人	10391人	8	8	
			享受职业培训 补贴人员数量	22000人	23285人	8	6	

		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	6	6	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98%	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	就业困难人员就业人数	5000人	5300人	4	4	
			城镇新增就业人数	5.3万人	6万人	4	4	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	4	4	
			因就业问题发生重大群体性事件数	0起	0起	4	4	
		可持续影响指标	就业局势	就业局势稳定	整体就业局势稳定	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	92%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控	不超过1227.64	在预算成本控制内	20	20	
	总分					100	99.69	

填表人：胡伟 填报日期：5.15

联系电话：2868180

单位负责人签 胡伟

			毕业年度高校 毕业生享受求 职创业补贴人 数	3500人	3148人	6	5	2024年政策调整 ，享受补贴对象 人员减少。
		质量指标	求职创业补贴 发放准确率	≥95%	100%	6	6	
			职业培训补贴 发放准确率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	在规定时间内 完成	2024年12月 31日	2024年12月 31日	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	就业困难人员 就业人数	5000人	5300人	4	4	
			城镇新增就业 人数	5.3万人	6万人	4	4	
		社会效益 指标	零就业家庭帮 扶率	≥98%	100%	4	4	
			因就业问题发 生重大群体性 事件数	0起	0起	4	4	
		可持续影 响指标	就业局势	就业局势稳 定	整体就业局 势稳定	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	就业政策满意 度	≥90%	92%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算成本控	不超过 586.51	在预算成本 控制内	20	20	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业补助资金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		586.51	586.51	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		586.51	586.51	10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3、确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和 工作力度，完成了各项年度目标任务，推动全市就 业大局总体稳定、就业质量持续提升。				
标绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	享受社会保险 补贴人员数量	9000人	10391人	8	8	
			享受职业培训 补贴人员数量	22000人	23285人	8	6	

